

青岛市市北区人民检察院（本级）
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛市市北区人民检察院是国家法律监督机关,依照宪法和法律规定,履行法律监督职责,保证国家法律的统一和正确实施,其主要职责是:

(一) 对区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级人民检察院的领导。

(二) 依法对本辖区的刑事诉讼实行法律监督;对涉嫌刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

(三) 开展本辖区的民事、行政诉讼活动的法律监督工作。

(四) 对本级人民法院已经发生法律效力,但确有错误的民事、行政判决、裁定以及损害国家利益、社会公共利益的调解,依法提请上级人民检察院提起抗诉。

(五) 受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理本辖区的刑事赔偿事项。

(六) 对国家工作人员的职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策,负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

(七) 负责对全区刑事案件侦查、判决、裁定的活动是否合法实行监督。

(八) 负责有关案件的物证检验、鉴定和文证审查工作。

(九) 对检察工作中的具体应用法律问题进行研究,向上级检察机关提出建议,制定有关检察工作的制度、规定及实施细则。

(十) 参与全区统一组织的专项斗争和社会治安综合治理工作。

(十一) 负责本院的队伍建设和思想政治工作，严格管理检察队伍。

(十二) 协同区委组织部门管理、考核本院干部。提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三) 负责本院检查工作人员的教育培训工作。

(十四) 管理本院机关和事业单位工作人员，审批本院事业单位的工作计划和发展规划。

(十五) 领导本院的派驻检察室工作。

(十六) 负责办理区委、区人大以及常委会和上级检察机关交办的事项。

二、机构设置

市北区人民检察院内设机构共11个，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、检察业务管理部、检察事务保障部、机关党委。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,354.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	5,199.47
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	421.16
9	九、其他收入	4,532.45	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	265.82
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,886.45	本年支出合计	5,886.45
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,886.45	支出总计	5,886.45

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,886.45	5,886.45	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.45	0.00
2	204	公共安全支出	5,199.47	5,199.47	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.47	0.00
3	20404	检察	5,199.47	5,199.47	1,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.47	0.00
4	2040401	行政运行	4,964.47	4,964.47	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.47	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040410	检察监督	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.16	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.16	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.70	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.46	0.00
11	221	住房保障支出	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.82	0.00
12	22102	住房改革支出	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.82	0.00
13	2210201	住房公积金	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.82	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,886.45	4,711.65	1,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	5,199.47	4,024.67	1,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20404	检察	5,199.47	4,024.67	1,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040401	行政运行	4,964.47	4,024.67	939.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040402	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040410	检察监督	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	265.82	265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,354.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,354.00	本年支出合计	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,354.00	支出总计	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,354.00	379.20	0.00	379.20	974.80
2	204	公共安全支出	1,354.00	379.20	0.00	379.20	974.80
3	20404	检察	1,354.00	379.20	0.00	379.20	974.80
4	2040401	行政运行	1,319.00	379.20	0.00	379.20	939.80
5	2040402	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	379.20	0.00	379.20
2	302	商品和服务支出	379.20	0.00	379.20
3	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
4	30205	水费	6.00	0.00	6.00
5	30206	电费	110.00	0.00	110.00
6	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
7	30208	取暖费	20.00	0.00	20.00
8	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
9	30214	租赁费	46.00	0.00	46.00
10	30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
11	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
12	30299	其他商品和服务支出	149.00	0.00	149.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	379.20	0.00	379.20
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	379.20	0.00	379.20
8	50201	办公经费	199.00	0.00	199.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	149.00	0.00	149.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
40	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
79	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
80	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
81	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.20	31.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	31.20	31.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	30.00	30.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.20	1.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

政府采购预算表

单位名称：青岛市市北区人民检察院（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		上年结转
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	759.40	759.40	759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.40
[2040401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2040401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2040401]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2040401]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2040401]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	396.90	396.90	396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.90
[2040401]行政运行	[A02010309]计算机终端安全设备	货物	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.75
[2040401]行政运行	[A02021103]LED显示屏	货物	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25
[2040401]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2040401]行政运行	[A05010800]组合家具	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040401]行政运行	[A02010399]其他信息安全设备	货物	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2040402]一般行政管理事务	[A08060301]基础软件	货物	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2040401]行政运行	[A02061804]空调机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为5,886.45万元，包括：一般公共预算拨款收入1,354.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入4,532.45万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为5,886.45万元，其中基本支出4,711.65万元、项目支出1,174.80万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算5,886.45万元，较上年预算增加145.84万元，其中：

1. 收入预算增加145.84万元，其中一般公共预算拨款收入增加9.00万元、其他收入增加136.84万元。

2. 支出预算增加145.84万元，其中基本支出增加283.32万元、项目支出减少137.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一是新增退休干部公用经费，二是工资津贴补贴调整。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,354.00万元，与上一年相比，增加9.00万元，增长0.67%，主要原因是：新增退休干部公用经费。

2024年一般公共预算支出1,354.00万元，与上一年相比，增加9.00万元，增长0.67%，主要原因是：新增退休干部公用经费。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出379.20万元，其中：人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费379.20万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共31.20万元，与上一年相比，减少30.00万元，下降49.02%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费30.00万元，与上一年相比，减少30.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上

一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费30.00万元，与上一年相比，减少30.00万元，下降50.00%，主要原因是：青岛市市北区人民检察院厉行节约，严格公车管理，压缩公务用车支出，根据公务用车运行维护实际情况进行预算申请。

公务接待费1.20万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青州市市北区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为379.2万元，与上一年相比，增加146.48万元，增长62.94%。主要原因是：2023年我单位进行市级财物统管改革，财政拨款安排的日常公用经费按照限额标准申请。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额759.40万元，其中：财政拨款安排759.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算305.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算454.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市市北区人民检察院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1174.8万元，其中财政拨款974.8万元。拟对基层检察院专项业务费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1174.8万元，其中财政拨款974.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层检察院专项业务费、检察业务与机关服务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

基层检察院专项业务费绩效目标表

149001青岛市市北区
人民检察院本级

单位：万元

项目名称	基层检察院专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	974.80	其中：财政资金	974.80	其他资金	0.00
	提高基层检察院经费保障能力，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。大力提高法治政府建设水平、平安青岛建设攻势、公共法律服务水平，提高人民群众对司法公正的满意度，继续保持各项业务工作走在前列。					
绩效目标	目标内容1					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指	项目成本	项目成本	文字描述：小于等于预算安排数	
	产出指标	数量指标	公益诉讼案件数	公益诉讼案件数	≥20件	
			提请抗诉案件采纳率	提请抗诉案件采纳率	≥90%	
			民事行政业务监督数	民事行政业务监督数	≥300件	
			诉后判无罪数	诉后判无罪数	≥90%	
			人均案件审结数	人均案件审结数	=100%	
	质量指标	提出检察建议采纳率	提出检察建议采纳率	=100%		
		检察案件未成年人不捕率	检察案件未成年人不捕率	≥30%		
		购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	=100%		
		法律援助案件结案率	法律援助案件结案率	=100%		
	时效指标	政府采购耗时	政府采购耗时	≤2月		
		经费使用进度	经费使用进度	文字描述：2024年底前完成100%		
	效益指标	社会效益指标	优化法治化营商环境	优化法治化营商环境	文字描述：稳步提升	
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	文字描述：稳步提升	
			为人民群众提供有效的公共法律服务水平	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	文字描述：稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	人民群众安全感	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

检察业务与机关服务经费绩效目标表

149001青岛市市北区人民检察院本级

单位：万元

项目名称	检察业务与机关服务经费					
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	200.00
	用于检察业务与机关服务经费,完成检察机关履职任务,做好检察业务的经费保障。					
绩效目标	目标内容1					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	文字描述：小于等于预算安排数	
	产出指标	数量指标	诉后判无罪数	诉后判无罪数	≥90%	
			人均案件审结数	人均案件审结数	=100%	
		质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	=100%	
			法律援助案件结案率	法律援助案件结案率	=100%	
		时效指标	经费使用进度	经费使用进度	文字描述：2024年底前完成100%	
			政府采购耗时	政府采购耗时	≤2月	
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	文字描述：稳步提升	
			优化法治化营商环境	优化法治化营商环境	文字描述：稳步提升	
			为人民群众提供有效的公共法律服务水平	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	文字描述：稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	装备使用人员满意度	≥90%	
			人民群众安全感	人民群众安全感	≥90%	

（五）重点项目情况说明

基层检察院专项业务费

1. 项目概述

青岛市市北区人民检察院基层检察院专项业务费项目974.8万元，主要用于核算办案业务费、检察信息化经费、未成年人检察业务经费、检察文化建设经费、服装购置经费等检务保障经费。

2. 立项依据

根据上级工作要求及青岛市市北区人民检察院实际工作需要立项。

3. 实施主体

青岛市市北区人民检察院。

4. 实施方案

定期核算相关专项业务费，做好事前、事中、事后绩效监测，形成相关统计报表。

5. 实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

6. 年度预算安排

一季度支出年度预算27%左右，截至二季度支出年度预算54%左右，截至三季度支出年度预算81%左右，截至三季度支出年度预算预算100%。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2024年度)

基层检察院专项业务费绩效目标表

149001青岛市市北区
人民检察院本级

单位：万元

项目名称	基层检察院专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	974.80	其中：财政资金	974.80	其他资金	0.00
	提高基层检察院经费保障能力，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。大力提高法治政府建设水平、平安青岛建设攻势、公共法律服务水平，提高人民群众对司法公正的满意度，继续保持各项业务工作走在前列。					
绩效目标	目标内容1					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指	项目成本	项目成本	文字描述：小于等于预算安排数	
	产出指标	数量指标	公益诉讼案件数	公益诉讼案件数	≥20件	
			提请抗诉案件采纳率	提请抗诉案件采纳率	≥90%	
			民事行政业务监督数	民事行政业务监督数	≥300件	
			诉后判无罪数	诉后判无罪数	≥90%	
			人均案件审结数	人均案件审结数	=100%	
	质量指标	提出检察建议采纳率	提出检察建议采纳率	=100%		
		检察案件未成年人不捕率	检察案件未成年人不捕率	≥30%		
		购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	=100%		
		法律援助案件结案率	法律援助案件结案率	=100%		
	时效指标	政府采购耗时	政府采购耗时	≤2月		
		经费使用进度	经费使用进度	文字描述：2024年底前完成100%		
	效益指标	社会效益指标	优化法治化营商环境	优化法治化营商环境	文字描述：稳步提升	
提升人民群众普法、守法、用法的法律意识			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	文字描述：稳步提升		
为人民群众提供有效的公共法律服务水平			为人民群众提供有效的公共法律服务水平	文字描述：稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	人民群众安全感	≥98%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：主要反映行政单位基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：
主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。